

Corporación del Desafío del Milenio

Lineamientos para los Planes de Monitoreo y Evaluación (M & E)

Generalidades

La Corporación del Desafío del Milenio (MCC por sus siglas en inglés) se ha comprometido a medir los resultados de los programas financiados por MCC. El Plan de Monitoreo y Evaluación (M & E) que acompaña todos los Convenios, documenta lo que la MCC y el país elegible han acordado sobre la forma en que se medirán los objetivos de crecimiento económico y reducción de la pobreza del Convenio. También incluye metas de desempeño precisas en tiempo que regirán la implementación, como también los planes de evaluación de impacto, con el fin de generar lecciones sobre la efectividad de los programas de desarrollo económico.

El país elegible en colaboración con la División de Monitoreo y Evaluación de la MCC diseñan los Planes de M & E. La formulación de los planes deberá basarse en los siguientes principios:

1. Enfocados en Resultados
 - Responsabiliza al país elegible lograr los objetivos del Convenio
 - Establece metas claras para los objetivos del Convenio basadas en el análisis económico que justifica el programa
 - Incluye rigurosas evaluaciones de impacto

2. Asociación
 - Representa el acuerdo entre el país elegible y la MCC sobre los objetivos del programa y el calendario para lograr los mismos
 - Específica las responsabilidades de las distintas partes involucradas en el monitoreo del desempeño del programa, incluyendo instituciones gubernamentales y no gubernamentales, los beneficiarios y otros grupos interesados.

3. Puntualidad y Pertinencia
 - Resume la recolección de datos para un número limitado de indicadores claros que puedan medirse para evitar requerimientos engorrosos de reportaje de información
 - Provee información para los ejecutores de programas sobre el desempeño del programa y informa a los ejecutores con respecto a ajustes necesarios al programa para lograr los objetivos del mismo.

4. Transparencia
 - Proporciona información sobre el desempeño del programa que será disponible para los beneficiarios y el público en general

5. Desarrollo de Capacidades
 - Incrementa la capacidad del país para monitorear y evaluar los programas del desarrollo económico más allá del plazo del Convenio, y mejora la capacidad del país para tomar decisiones de administración basadas en la evidencia.

Elaboración del Plan de M & E

Previo a la aprobación de un Convenio, existen dos pasos fundamentales que cumplir relacionados con los requerimientos de monitoreo y evaluación de un programa MCA. El primer paso presenta el análisis que estima el impacto del programa sobre crecimiento económico y la reducción de la pobreza. El segundo paso consiste en la elaboración del Plan de M & E que incluye el desarrollo de indicadores, un análisis económico más profundo y el establecimiento de procesos de recolección de datos e informes de resultados.

Paso 1: Análisis del Crecimiento Económico

El análisis del crecimiento económico es realizado por el país con asistencia de la MCC, como sea necesario. Como parte del análisis, deberá identificar y describir los beneficiarios. Asimismo, deberá cuantificar y justificar los beneficios económicos y calcular las tasas de retorno económico (TRE) para cada proyecto, y de ser posible, para el programa en su conjunto. Los resultados de este análisis deberán ser una descripción clara de la lógica económica del programa y de las estimaciones del impacto sobre los beneficiarios destinados. Este análisis ayudará a identificar los indicadores clave que el programa deberá monitorear para dar seguimiento a la evolución hacia el logro de los objetivos del crecimiento económico y reducción de la pobreza. Para información más detallada véase “*Lineamientos para el Análisis Económico*”.

Paso 2: Elaboración del Plan de M & E

El Plan de M & E es una extensión directa del análisis del crecimiento económico a la implementación del programa. El análisis del crecimiento económico guía el diseño del programa y establece las metas de desempeño expresadas en tiempo preciso. El Plan de M & E define los objetivos generales del programa y los objetivos de corto y mediano plazo de los proyectos y actividades del programa. Los países pueden decidir recavar información relacionada a la implementación para propósitos de administración interna, mientras que el Plan de M & E especifica únicamente las medidas que serán incluidas en los informes para la MCC.

El Plan de M & E debería formularse paralelamente al diseño del programa ya que resume todos los requisitos de desempeño que los países elegibles deberán cumplir para recibir los desembolsos de fondos regularmente. El Plan también deberá describir los roles y responsabilidades de las diferentes instituciones involucradas en la recolección de información y presentación de informes de desempeño. Durante la implementación, el Plan de M & E provee un proceso para informar a los ejecutores y grupos involucrados sobre la evolución hacia el logro de las metas, lo que sirve de fundamento para realizar cualquier ajuste necesario en el programa

Contenido del Plan de M & E

El Plan de M & E deberá incluir la siguiente información:

1. Resumen del Programa y los Objetivos. Para situar los indicadores y los procesos del Plan de M & E, este debería empezar con un breve resumen del programa, incluyendo tanto sus proyectos y actividades como las metas y objetivos del programa. También debería incluirse un breve resumen del análisis económico.

2. Beneficiarios. Deberá incluir una descripción detallada de los beneficiarios del programa, incluyendo el número estimado de beneficiarios, su ingreso, género y otras características demográficas en general. Este ejercicio servirá de base para el diseño de los programas con el objetivo de que existan mayores posibilidades de llegar a los beneficiarios previstos. Deberá haber un seguimiento del impacto desagregado por ingreso, género y edad durante toda la duración del Convenio.

3. Elemento de Monitoreo. El monitoreo de los indicadores principales identificados en el análisis económico durante toda la implementación del programa ayuda a vigilar si el programa esta logrando sus objetivos. Este elemento debería incluir la siguiente información:
 - *Indicadores* – incluyendo cuadros que presenten los indicadores por proyecto, además de las definiciones, valores de las líneas de base, metas y fuentes de información. Los indicadores propuestos deberán estar vinculados lo mas posible al análisis económico e incluir un número selecto de indicadores significativos para minimizar los requerimientos de informes.

 - *Recolección de Datos y Calendario de Presentación de Informes* – Identifica la entidad responsable de la recolección de datos para cada indicador, así como la programación de recolección de datos y la frecuencia de entregar los informes de desempeño.

 - *Desagregación de la Información por Género, Ingreso y Edad* Identifica los indicadores que pueden desagregarse por género, edad y/o ingreso y que serán presentados como tales a la MCC.

 - *Revisión de la Calidad de los Datos* – Provee un medio de verificación de la información de los indicadores del Plan de M & E. El propósito de este tipo de revisión es verificar la calidad y la consistencia de la información de desempeño en todas las instituciones diferentes que presentan informes y resaltar cualquier área débil que necesite abordarse. Esta sección deberá identificar la forma en que se llevarán a cabo las revisiones de calidad de los datos y la frecuencia esperada. En general, las revisiones deberían ser realizadas por terceras partes independientes. En el caso de existir debilidades en la calidad de los datos, el Plan de M & E debería también cubrir los medios para abordar cualquier aspecto de capacidad que podría surgir durante el plazo del Convenio.

 - *Informes de Desempeño* – Describe la frecuencia de los informes de desempeño para dar seguimiento a los avances de cada proyecto y resume el contenido que deberán incluir los informes. Estos informes serán publicados y disponibles al público para que los diferentes grupos involucrados puedan monitorear el desempeño del programa.

4. Elemento de Evaluación. Una de las características principales del enfoque de la MCC es su fuerte compromiso de realizar rigurosas evaluaciones de impacto de sus programas. La MCC aplicará, siempre que sea posible, metodologías de evaluación rigurosas que permitan que el impacto en el desarrollo pueda ser atribuido de forma convincente a las intervenciones específicas del Convenio. Estas evaluaciones también tienen el objetivo de mejorar la administración del programa y de proveer conocimientos para diseñar e implementar programas de manera efectiva en el futuro. El elemento de evaluación debería incluir una descripción detallada de una metodología apropiada para la(s) evaluación(es) de impacto y podría también incluir información sobre estudios interinos programados u otras evaluaciones. Las descripciones de la evaluación de impacto deberán incluir:
 - Los temas que la evaluación deberá abordar
 - Una metodología para la evaluación de impacto (por ejemplo, una evaluación diseñada para incluir controles al azar o grupos de control apropiados)
 - Un método de selección de beneficiarios, incluyendo una discusión sobre cómo los grupos de control y tratamiento serán identificados y cómo se abordará posibles sesgos en la selección
 - Recolección de datos (línea basal, provisional y final)
 - El proceso para identificar un evaluador independiente
 - Planificación de las Actividades de Evaluación
5. Hipótesis y Riesgos. La lógica y el análisis económico de los programas MCA se basan en evidencia y en hipótesis bien fundadas sobre el vínculo entre las actividades individuales, el crecimiento económico, y la reducción de la pobreza. Al identificar las hipótesis críticas al principio, debería mejorarse el diseño del programa. Por consiguiente, deberán identificarse los riesgos, así como también los medios para mitigar y manejarlos.
6. Implementación y Administración del M & E. El Plan de M & E deberá describir al personal responsable de la administración e implementación del Plan de M & E. Esta sección podría también incluir una explicación de cómo se coordinará la recolección de datos o una descripción del sistema de manejo de información (SMI) que se utilizará para recolectar información sobre el desempeño.
7. Presupuesto. El Plan de M & E deberá incluir el presupuesto anual detallado necesario para realizar los requerimientos. Para la formulación de los presupuestos para las actividades relacionadas al M & E, los países deberán considerar el costo de los siguientes puntos:
 - Establecimiento de un sistema de M & E (manuales, talleres, capacitación, etc.)
 - Recolección de datos (líneas basales, recolección de información interina, desarrollo de capacidades, etc.)
 - Seguimiento de las actividades (desarrollo de sistemas de informes /SMI)
 - Análisis de datos y estudios especiales
 - Informes de resultados y diseminación de la información
 - Revisión de calidad de los datos y asistencia técnica para abordar las debilidades, según sea necesario
 - Evaluación independiente (según aplique)